

UCHWAŁA NR XXXII/334/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020 rok nr XVII/185/2019 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **103 677 059,57 zł** oraz po stronie wydatków **109 479 727,67 zł**. Deficyt budżetu wynosi **5 802 668,10 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Świdnica

Arkadiusz Piaseczny

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/334/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 405 567,84	-400 000,00	2 005 567,84
	80104		Przedszkola	913 584,00	-400 000,00	513 584,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00
855			Rodzina	26 620 649,00	-600 000,00	26 020 649,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 037 136,34	130 000,00	10 167 136,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 494 646,00	130 000,00	4 624 646,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 494 000,00	130 000,00	4 624 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 119,00	-556 000,00	314 119,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 119,00	-556 000,00	314 119,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	870 119,00	-556 000,00	314 119,00
Razem:				105 103 059,57	-1 426 000,00	103 677 059,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 747 765,70	1 185 962,00	12 933 727,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 653 670,00	344 000,00	1 997 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653 670,00	344 000,00	1 997 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 328 442,70	821 962,00	10 150 404,70
		4300	Zakup usług pozostałych	460 100,00	150 000,00	610 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 992,70	671 962,00	9 042 954,70
	60095		Pozostała działalność	33 700,00	20 000,00	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 791,17	0,00	1 202 791,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 394 495,94	-1 031 962,00	27 362 533,94
	80101		Szkoły podstawowe	17 329 167,42	-671 962,00	16 657 205,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-671 962,00	878 038,00
	80104		Przedszkola	5 452 673,00	-360 000,00	5 092 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-360 000,00	40 000,00
855			Rodzina	26 881 855,00	-540 000,00	26 341 855,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	-540 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-540 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 103,32	-40 000,00	9 076 103,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	916 228,83	-40 000,00	876 228,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 001,63	-20 000,00	200 001,63
		4300	Zakup usług pozostałych	536 687,20	-20 000,00	516 687,20
	90095		Pozostała działalność	240 773,96	0,00	240 773,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 490,00	-3 490,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	3 490,00	30 560,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 102 264,00	-1 000 000,00	4 102 264,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 731 652,00	-1 000 000,00	3 731 652,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 119,00	-556 000,00	314 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	-444 000,00	670 000,00
926			Kultura fizyczna	2 072 012,54	0,00	2 072 012,54
	92601		Obiekty sportowe	1 671 262,54	0,00	1 671 262,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 945,54	-2 000,00	84 945,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				110 905 727,67	-1 426 000,00	109 479 727,67

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/334/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 listopada 2020 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				4 034 233,47	4 873 255,50	3 113 427,00	1 759 828,50	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 720 733,47</i>	<i>3 709 302,50</i>	<i>3 113 427,00</i>	<i>595 875,50</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>313 500,00</i>	<i>1 163 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 953,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				3 723 997,47	4 399 683,50	3 113 427,00	1 286 256,50	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>3 667 497,47</i>	<i>3 647 683,50</i>	<i>3 113 427,00</i>	<i>534 256,50</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	62 500,00	64 800,00	64 800,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 451,02	69 377,96	0,00	69 377,96	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Boleścín - 5 450 zł, Bystrzyca Dln. - 18 500 zł, Jagodnik - 4 200 zł, Jakubów- 3 000 zł, Krzczonów - 4 700 zł, Lutomia Dln. - 8 000 zł, Miłochów - 5 963,96 zł, Modliszów- 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Słotwina - 12 500 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 583 698,00	1 583 698,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	288 573,45	339 933,00	0,00	339 933,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 8 000 zł, Boleścín- 13 576,07 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln.- 13 300 zł, Bystrzyca Grn.- 5 716,93 zł, Gogołów- 9 000 zł, Grodziszczce- 12 285,97 zł, Jagodnik- 4 061,43 zł, Jakubów- 2 014,22 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 084,27 zł, Krzyżowa- 16 000 zł, Lubachów- 13 092,73 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 22 000 zł, Makowice- 7 500 zł, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokrzyszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzała- 4 200 zł, Pszenno- 16 285,97zł, Słotwina- 8 500 zł, Stachowice- 10 317,09 zł, Sulisławice- 7 000 zł, Wilków- 6 000 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 9 000 zł, Witoszów Dln.- 19 285,97 zł, Witoszów Grn.- 14 816,42 zł, Zawiszów- 5 174,79 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	281 178,00	260 612,00	260 612,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 308 985,00	1 204 317,00	1 204 317,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	87 900,00	84 945,54	0,00	84 945,54	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Boleścín- 700 zł, Burkatów - 2 000 zł, Bystrzyca Grn. - 2 000 zł, Grodziszczce - 13 000 zł, Komorów - 9 000 zł, Lutomia Dolna - 4 000 zł, Lutomia Górna - 7 785,97 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokrzyszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Pszenno - 6 000 zł, Słotwina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grn. - 0 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>56 500,00</i>	<i>752 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	29 000,00	0,00		0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Na budowę wiaty (zadaszenie) przyświetlicy wiejskiej - FS Bojanice
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Na modernizację świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Na modernizację obiektu sportowo - rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górna
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				310 236,00	473 572,00	0,00	473 572,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>53 236,00</i>	<i>61 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 619,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 236,00	36 619,00	0,00	36 619,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie nowopowstałej sali edukacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych.
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	pomoc finansowa - na wyposażenie nowopowstałej sali edukacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych.
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	na zarządzanie kryzysowe, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ochrony ich zdrowia i życia
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>257 000,00</i>	<i>411 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411 953,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	2 000,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 644 503,00	3 103 479,59	1 018 919,00	2 084 560,59	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 099 503,00</i>	<i>1 565 079,59</i>	<i>1 018 919,00</i>	<i>546 160,59</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b/ majątkowe				545 000,00	1 538 400,00	0,00	1 538 400,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 644 503,00	3 103 479,59	1 018 919,00	2 084 560,59	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 099 503,00</i>	<i>1 565 079,59</i>	<i>1 018 919,00</i>	<i>546 160,59</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Świdnica	0,00	42 458,59	0,00	42 458,59	Na zakupy wyposażenia dla jednostek OSP, tj. OSP Witoszów Dln. - 6 146,12 zł, OSP Burkatów - 5 504,40 zł, OSP Bystrzyca - 7 423,80 zł, OSP Gogolów - 7 042,37 zł, OSP Mokrzeszów - 6 150 zł, OSP Grodziszcz - 10 191,90 zł
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	182 575,00	253 020,00	253 020,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	140 000,00	337 360,00	337 360,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	52 035,00	107 952,00	0,00	107 952,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	285 750,00	403 081,00	403 081,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	19 509,00	25 458,00	25 458,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	200 750,00	0,00	200 750,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>545 000,00</i>	<i>1 538 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 538 400,00</i>	
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów	120 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	300 000,00	607 500,00	0,00	607 500,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	181 900,00	0,00	181 900,00	
Razem dotacje				5 678 736,47	7 976 735,09	4 132 346,00	3 844 389,09	
<i>a/ bieżące</i>				<i>4 820 236,47</i>	<i>5 274 382,09</i>	<i>4 132 346,00</i>	<i>1 142 036,09</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>858 500,00</i>	<i>2 702 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 702 353,00</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opczce	010	01010	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja w Opczce)	400	40002	510 100,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja i wodociąg w Pszennie)	400	40002	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym w Witoszowie Dolnym)	400	40002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (zakup środków transportu i sprzętu do świadczenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym estetyka wsi)	400	40002	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			1 474 100,00	1 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	1 050 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
12	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa parkingu w Lubachowie	600	60016	308 419,00	136 937,00	171 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	800 000,00	88 200,00	711 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bojanice droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	550 000,00	261 800,00	200 000,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
16	Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	3 160 535,70	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 535,70
17	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł	600	60016	224 000,00	102 038,00	121 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej 111808D w Burkatowie	600	60016	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			9 774 907,70	2 132 928,00	3 805 244,00	0,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	3 578 535,70
19	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica	700	70004	860 000,00	294 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykup działek	700	70005	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 300 000,00	1 734 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Slotwinie	754	75404	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	754	75412	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Witoszowie (§ 6230)	754	75412	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			595 000,00	195 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica (w tym budowa trafostacji w Witoszowie Dolnym)	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	778 038,00	90 000,00	28 038,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej	801	80104	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			918 038,00	230 000,00	28 038,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej	855	85505	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów (§6230)	900	90001	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania estetyki wsi (§ 6060)	900	90003	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
35	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§6230)	900	90005	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	900	90005	181 900,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Jagodnik - 3 000 zł, Komorów - 6 000 zł, Krzyżowa - 1 500 zł, Lubachów - 3 000 zł	900	90015	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	270 000,00	194 732,00	75 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 984 510,00	1 747 342,00	175 268,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dotacja dla GOKSiR na budowę wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Bojanice (§6220)	921	92109	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy (§6220)	921	92109	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym (§6220)	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	921	92109	934 119,00	620 000,00	0,00	314 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej"	921	92109	81 902,00	18 970,00	62 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 808 021,00	1 080 970,00	412 932,00	314 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górna	926	92601	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej (w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi)	926	92601	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
50	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica"	926	92601	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92695	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
	RAZEM DZIAŁ 926			580 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			20 194 576,70	9 655 087,00	4 971 482,00	1 061 272,00	760 000,00	288 200,00	0,00	3 578 535,70

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody m.in. z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 461 200,43	73 839,19	831 185,29	521 487,42	0,00	0,00	34 688,53
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	36 619,00	36 619,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			36 619,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	801	80101	69 999,82	0,00	0,00	69 999,82	0,00	0,00	0,00
3	Projekt pn. „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	801	80101	94 980,60	0,00	0,00	94 980,60	0,00	0,00	0,00
4	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 162 144,48	0,00	831 185,29	296 270,66	0,00	0,00	34 688,53
	RAZEM DZIAŁ 801			1 327 124,90	0,00	831 185,29	461 251,08	0,00	0,00	34 688,53
5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	97 456,53	37 220,19	0,00	60 236,34	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			97 456,53	37 220,19	0,00	60 236,34	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			2 031 019,00	969 747,00	0,00	1 061 272,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 -2020 - ZIT AW	700	70004	860 000	294 747	0	565 253		0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			860 000	294 747	0	565 253	0	0	0
2	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	5 000	5 000	0	0	0	0	0
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	181 900	0	0	181 900	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			186 900	5 000	0	181 900	0	0	0
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	934 119	620 000	0	314 119	0	0	0
5	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			984 119	670 000	0	314 119	0	0	0
	OGOLEM			3 492 219,43	1 043 586,19	831 185,29	1 582 759,42	0,00	0,00	34 688,53

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	4 624 000
	RAZEM DZIAŁ 900				4 624 000
	OGÓLEM				4 624 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opczce	010	01010	6050	600 000
	RAZEM DZIAŁ 010				600 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 653 670
	RAZEM DZIAŁ 600				1 653 670
3	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	6050	743 830
	RAZEM DZIAŁ 700				743 830
4	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	6230	125 000
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała	900	90001	6230	120 000
6	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4300	130 000
6	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	307 500
7	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	350 000
8	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	6050	100 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 132 500
9	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6059	494 000
	RAZEM DZIAŁ 921				494 000
	OGÓLEM				4 624 000

UZASADNIENIE

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o 130 000 zł z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska (r. 90019, § 0690).**

- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 1 556 000 zł z tytułu:**
 1. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 400 000 zł (r. 80104, § 6350),
 2. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 600 000 zł (r. 85505, § 6350),
 3. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 556 000 zł (r. 92109, § 6207).

- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 2 084 490 zł z tytułu:**
 1. wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie nowopowstałej sali edukacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy – 9 000 zł (r. 75411, § 2300),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 360 000 zł (r. 80104, § 6050),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 540 000 zł (r. 85505, § 6050),
 4. zimowego utrzymania dróg – 170 000 zł (r. 90003, § 4210 – 20 000 zł, § 4300 – 150 000 zł),
 5. dotacji na działania związane z ochroną zwierząt – 3 490 zł (r. 90095, § 2820),
 6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 1 000 000 zł (r. 92109, § 6057 – 556 000 zł, § 6059 – 444 000 zł),
 7. dotacji dla GOKS i R w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny – zadanie „Sport i rekreacja” – 2 000 zł (r. 92601, § 2800).

- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 658 490 zł z tytułu:**
 1. zakupu usług zbiorowego transportu lokalnego – 344 000 zł (r. 60004, § 4330),
 2. zakupu usług utrzymania dróg gminnych – 150 000 zł (r. 60016, § 4300),
 3. zakupu wiat przystankowych – 20 000 zł (r. 60095, § 4210),
 4. dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstałej sali edukacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy – 9 000 zł (r. 75411, § 2710),
 5. zakupu usług pozostałych w ramach akcji „Czysta gmina” – 130 000 zł (r. 90003,

§ 4300),

6. zakupu usług pozostałych w ramach ochrony zwierząt – 3 490 zł (r. 90095, § 4300),
7. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Witoszów Górny – zadanie „Sport i rekreacja” – 2 000 zł (r. 92601, § 4300).

V. Ponadto w załączniku nr 2 Uchwały nr XXIX/315/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok prostuje się omyłkę pisarską w sposób następujący:

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 **zwiększa się** wydatki budżetowe o kwotę 671 962 zł,
- w dziale 800 rozdział 80101 § 6050 **zmniejsza się** wydatki budżetowe o kwotę 671 962 zł.

VI. Zaktualizowano załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020 rok nr XVII/185/2019 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2019 r.: nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku”, nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok”, nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 roku”.